

**Πρόσκληση των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«NEUROSOFT
Ανώνυμη Εταιρεία
Παραγωγής Λογισμικού»
και το διακριτικό τίτλο
«NEUROSOFT»**

**(Αρ.Μ.Α.Ε. 41795/01ΑΤ/Β/98/384)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009, και ώρα 12.00 μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 32, Αθήνα (Ελλάδα).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.650.000 (έξι εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων) ευρώ με χρήση μέρους του διαθέσιμου αποθέματος μετοχών υπέρ το άρτιο με παρεπόμενη αναλογική κατανομή στους μετόχους 19 δωρεάν μετοχών ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ έκαστη για κάθε 6 κατεχόμενες μετοχές (άρα συνολικά 19.000.000 νέες μετοχές) και με τις ανάλογες τροποποιήσεις στο άρθρο 5 του καταστατικού.
- 2.** Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την διαπραγμάτευση, έκδοση και σύναψη, κοινού (απλού) ομολογιακού δανείου (χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές), ύψους έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να παραστούν οι Μέτοχοι, εφόσον διαθέτουν δικαίωμα ψήφου, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα έχει λάβει 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή της συνέλευσης, δηλαδή έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2009, τη βεβαίωση που χορηγεί ο εγκεκριμένος Φορέας Διαμεσολάβησης.

Κάθε Μέτοχος που έχει δικαίωμα να παραστεί στη Συνέλευση μπορεί να το πράξει διά αντιπροσώπου εντός των ορίων και με τις διατυπώσεις του νόμου και οφείλει να καταθέσει στην Εταιρεία αντίγραφο της σχετικής εξουσιοδότησης 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 22 Σεπτεμβρίου 2009.

Τυχόν έγγραφα που αφορούν την ως άνω Γενική Συνέλευση θα τεθούν στην διάθεση των μετόχων το αργότερο από 17 Σεπτεμβρίου 2009 στην έδρα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα www.neurosoft.gr

**Μαρούσι Αττικής,
5 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Διευθύνων Σύμβουλος**